

Referat, bestyrelsesmøde torsdag den 7. marts 2017 kl. 18.30 i klubhuset.

Tilstede:	Kim Møller Behrend, formand (KMB)	
	Torben Madsen, næstformand (TM)	
	Jens Krøis, kasserer (JK)	
	Brian Harder (BH)	
	Flemming Hviid (FH)	
	Michael Donstrup (MD)	
	Anders Schnack, daglig leder (AS)	Afbud
Referent:		

Agenda:		Ansvar	Deadline
Punkt 1 KMB	Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> • OK 		
Punkt 2 AS	Underskrivelse af sidste mødes referat <ul style="list-style-type: none"> • OK 		
Punkt 3 KMB	Golfspilleren i centrum <ul style="list-style-type: none"> • GiC ikke behandlet, første medlemsundersøgelse kommer Juni • Endelig fastlæggelse af strategi seminar. <ul style="list-style-type: none"> ○ Datoer fastsat til 16-18 juni 2017 ○ BH undersøger sted og kommer tilbage med forslag og tilbud/pris 	BH	MAJ
Punkt 4	Igangværende projekter / opgaver <ul style="list-style-type: none"> • Ingen punkter på dagsordenen 		
Punkt 5	Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af regnskab 2016 <ul style="list-style-type: none"> ○ JK gennemgik regnskab som viser overskud på kr. 400T hvilket er lidt bedre end det budgetterede. ○ Besparelser er primært kommer fra banen hvor der er anvendt færre timer og materialer end forventet. ○ Budgetoverskridelser kan primært henføres til fliser ved køkkenindgang samt bistand til kommunikation, herunder hjemmeside. ○ Budgetprocessen har ikke kørt optimalt med manglende tilbagemelding på forløb og resultat – SKAL forbedres til næste år. • Gennemgang af budget 2017 <ul style="list-style-type: none"> ○ Budget på linje med sidste år og med samme budgetteret overskud. ○ Primære indsatsområder vil være bane, frivilligt arbejde samt kommunikation. ○ Investeringer til bane og udstyr fastholdt ○ Bevillinger til -udvalgenes ønsker til trøjer og bespisning er reduceret væsentligt. • Evaluering <ul style="list-style-type: none"> ○ Interne procedure for regningsbetalinger, bankforretning og fakturakontrol skal revideres og efterfølgende godkendes af JK og KMB ○ Det skal undersøges, hvorvidt momsregler bliver anvendt optimalt. ○ Regnskabs- og budget fasen skal struktureres bedre til næste år – generel utilfredshed med processen. 	AS AS AS	MAJ SEP NOV
Punkt 6	Aktuelle sager: <ul style="list-style-type: none"> • Input til årsberetning. <ul style="list-style-type: none"> ○ Alle sender input til KMB. KMB skriver og sender udkast til kommentering i bestyrelsen. • Valg af årets ildsjæl 	KMB	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jan Eriksen valgt for hans arbejde med natur og miljø ● Valg af det 7. bestyrelsesmedlem <ul style="list-style-type: none"> ○ Mulig kandidat er blevet spurgt men takkede nej pga. manglende tid. Bestyrelsen vurderer dermed, at de krævede kompetencer er tilstede i sidende bestyrelse. ○ Tage Jørgensen har sagt ja til 1'ste suppleant posten i stedet for Ole Filtenborg som trækker sig ● I forbindelse med etablering af rygeareal udenfor mangler–vi opmagasineringsplads til stole, borde og grill. Vi skal have ryddet hjørnet af terrassen og fyrrummet. Der er muligheder i en reorganisering af Rasmussens Hus, hvor der bl.a. er 12 bag skabe – mens vi har ledige skabe i bag hallen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Under emnet blev tidligere beslutning om at installere separate el-målere vendt, det viser sig at projektet ikke er blevet færdigt. MD har opgaven med el-måler på minimum de forpagtede arealer. ○ MD har gennemgået arealerne og har forslag til ændret rumbenyttelse af Rasmussens Hus. Lasse og Allan skal tages i ed. MD og AS afklarer med Lasse og Allan og kommer med pris på projektet 	MD	ASAP
Punkt 7	<p>Udvalgs- og arbejdsområde orientering. Information fra udvalg:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Baneansvarlig. <ul style="list-style-type: none"> ○ Baneudv. Har holdt møde ref. udsendt. ○ Ny rating af banen planlægges sammen med DGU ○ Nye hcp. nøgler udarbejdes på grundlag af data fra golfboks. Håber at have nye nøgler skal efter sommerferien. ○ Regel og hcp. udvalget vil gerne "høres" inden ny rating og nøgler implementeres. OK fra baneudv. ➤ Bygninger og træningsfaciliteter <ul style="list-style-type: none"> ○ God gang i udvalget. ○ Håber på snarlig afklaring omkring driving range projektet ○ Til generel orientering undersøger JK forhold omkring lejekontrakt i Rasmussens hus ➤ Sportsansvarlig. <ul style="list-style-type: none"> ○ Der er fuld fart på planlægningen omkring alle de sportslige aktiviteter og går efter planen ➤ Økonomi og information <ul style="list-style-type: none"> ○ Infoudvalg <ul style="list-style-type: none"> ▪ HOP primære opgave er information/kommunikation og hjemmeside og skal holdes udenfor servicering af medlemmer på kontoret ○ Regel- og HCP udvalg <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der afholdes et nyt regelkursus den 11/4 ○ Aktivitetsudvalg ➤ Turneringsansvarlig. <ul style="list-style-type: none"> ○ Matchudvalg <ul style="list-style-type: none"> ▪ Matchudv. Har været på DGU arrangeret matchlederkursus ▪ Årets matcher er planlagt. ▪ Klubmesterskaberne bliver som sidste år med få ændringer ▪ Kræftens bekæmpelse har forespurgt på afholdelse af et arrangement i klubben. Best. Sagt OK ○ Kaninmatch udvalg ○ Par 3 aktivitetsudvalg ○ Herredag, Damedag, Seniorudvalg ○ Ad hoc udvalg ➤ Forretningsansvarlig 		

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Baneservice <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der afholdes møde med baneservice 21/3 JK deltager fra bestyrelsen ○ Natur og miljøudvalg <ul style="list-style-type: none"> ▪ RoGK er indstillet sammen med to andre klubber til DGU miljø og naturpris 2016. Vinder afsløres på DGU rep. Møde. ○ Sponsorudvalg. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbejder på at etablere et erhvervsnetværk ▪ Forsøger at finde nye boldsponsorer i driving range bolde ○ KiK ○ Restaurant <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrakten med Allan udløber pr. 31/12-17. KMB og BH arrangerer møde med Allan snarest 		
Punkt 8	Næste møde <ul style="list-style-type: none"> ○ Torsdag den 20. april 2017 		
Punkt 9	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • Intet 		

	Kommende projekter		
	Strategiprojekt – hvordan skal klubben se ud og hvor skal vi hen? Herunder samle ide-katalog. KMB / AS udarbejder oplæg til proces	KMB	
	Strukturen på samarbejdet mellem sekretariatet og shoppen omkring service overfor medlemmer og gæster	AS	2017
	Udvalg- & KiK struktur, mission, budget, ansvar, definitioner, medlemmer, etc. AS har bolden. Samlet forslag til bestyrelsen	AS	
	Der udarbejdes samlet prisliste for alle produkter i klubben. Revurdering af priser til sæson 2017 – herunder også fokus på boggier, akkumulatorer, strøm,	AS	

Godkendt af bestyrelsen den 20. april 2016:

Kim Møller Behrend
formand

Torben Madsen
næstformand

Jens Krøis
kasserer

Michael Donstrup

Brian Harder

Flemming Hvid